APOLLO GLOBAL BOND ESG

Stanje na dan: 30.05.2025

Stroški sklada

Začetek delovanja sklada	07.11.2013
Valuta sklada	EUR
TER (2024) p.a.	0,72 %
Upravljavski stroški sklada p.a.	0,65 %
Vrednost enote sklada v EUR	9,51
ISIN - A	AT0000A13JV5
ISIN - T	AT0000A13JW3

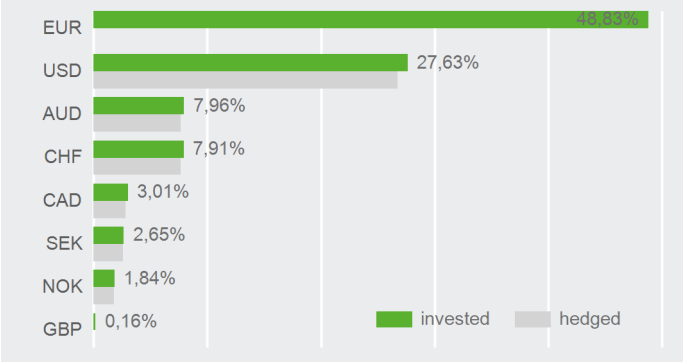
Naložbena strategija

Sklad investira v mednarodne trajnostne obveznice po strategiji fiksnih dohodkov (FIXIS).

Največje posamezne naložbe

Ime sklada	v %
REPUBLIC OF SLOVENIA 19.09.2033	2,52 %
REPUBLIC OF ITALY 30.04.2035	2,38 %
ONTARIO TEACHERS FINANCE TR 27.09.2030	2,05 %
VILLE DE PARIS 02.11.2037	1,90 %
REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2034	1,82 %
CITY OF MUNICH (MUENCH) 26.09.2031	1,76 %
KUNTARAHOITUS OYJ 09.10.2029	1,73 %
IBRD (INTL BK RECON & DEVELOP) 18.09.2030	1,72 %
CAISSE D'AMORT DETTE SOC 20.01.2031	1,69 %
CREDIT AGRICOLE IIALIA S.P.A. 15.02.2034	1,64 %

Denarna razpršitev



Kazalnik tveganja sklada

Definira višino tveganja sklada, en obarvan kvadratek pomeni najmanjše tveganje, sedem obarvanih kvadratkov pomeni največje tveganje.

Gibanje vrednosti enot sklada

Prikaz donosnosti

	A-Tranche	T-Tranche
Od začetka p.a.	0,28 %	0,27 %
10 let p.a.	-0,30 %	-0,29 %
5 let p.a.	-1,16 %	-1,15 %
3 leta p.a.	0,85 %	0,87 %
1 leto	5,38 %	5,40 %
Od začetka leta	1,71 %	1,70 %

Naložbena pojasnila

Kaj je krovni sklad oz. sklad skladov?
Je vzajemni sklad, ki večino svojih zbranih sredstvev investira v druge sklade.
Kaj je vzajemni sklad?
Je odprti investicijski sklad, kjer obseg izdanih delnic sklada oz. deležev ni omejen.
Vzajemni sklad je združeno premoženje večjega števila vlagateljev, ki ga upravljajo naložbeni strokovnjaki.
Kakšna je varnost naložbe v vzajemne sklade?
Denarna sredstva, naložena v vzajemni sklad, so zelo varna. Naložena so v veliko število različnih vrednostnih papirjev in prav razpršitve sredstev zmanjšujejo tveganje vlagatelja.

Opozorilo:
TER (Total Expense Ratio) je splošno uporabljen kazalnik za izračun celotnih stroškov sklada in se praviloma izračuna kot količnik stroškov poslovanja sklada v preteklem obdobju in povprečne čiste vrednosti sredstev sklada v istem obdobju. V izračun niso vključeni stroški transakcij. Izrecno opozarjamo na dejstvo, da je navedba teh stroškov zgolj predvidena in temelji na domnevi, da bo povprečno stanje sredstev sklada in stroškovna struktura ostala enaka. Enake stroškovne strukture pa nikakor ne moremo zagotoviti.
Družba za upravljanje strankam GRAWE zavarovalnice d.d., ki imajo sklenjeno naložbeno življenjsko zavarovanje ne zaračunava vstopnih in/ali izstopnih stroškov.

Tveganja in davčna obravnava

Informacije so namenjene zgolj razkritju podatkov ob sklenitvi zavarovanja kot to zahteva 523. člen Zakona o zavarovalništvu (obveščanje zavarovalcev). Nikakor pa niso del naložbenega svetovanja, razkritju s tem povezanih tveganj ali osnova za nakup ali prodajo. Vse naložbe so povezane s tveganji, zato donosi v preteklosti niso jamstvo za donose v prihodnosti. Na višino končnega donosa lahko dodatno vpliva tudi valutno tveganje. Morebitni stroški ali davki niso zajeti v izračun donosnosti. Aktualni prospekti in ključne informacije za vlagatelje (=KID) so na voljo brezplačno v nemškem jeziku na spletni strani www.securitykag.at (Fonds) in na sedežu Security KAG (izdajatelj) ter na sedežu Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG (skrbniška banka). Prikazani podatki so izključno namenjeni za potrebe prodaje življenjskih zavarovanj vezane na enote investicijskih skladov.

Sklad je usklajen z evropsko direktivo in ima dovoljenje samo za direktno prodajo v Republiki Avstriji. Davčna obravnava zavarovalnega produkta je odvisna od statusa in stalnega prebivališča zavarovalca in se lahko v prihodnje spremeni. Prosim posvetujte se s prodajnim svetovalcem.

Vir: graf: OeKB; donosnost in sestava sklada: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, lastni prikaz

Pridržujemo si pravico do sprememb!